**2022 YILI SAYIŞTAY DENETİMİ İÇİN DOLDURULACAK TABLOLAR VE SORUMLU BİRİMLER LİSTESİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *TABLO NO* | *TABLO ADI* | *SORUMLU BİRİMLER* |
| 1 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİ (Tüm Birimlerce Kullanılan Sistemler) | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı |
| 3 | DEKANLIK VE MYO’LAR TÜM TAŞINIR MALZEME AMBAR/DEPO MAHALLERİ BİLGİ FORMU | Tüm Birimler |
| 4 | 4734S. KANUN 22/A, B, C, E, F VE DİĞER ALIM USULLERİ BİLGİ FORMU | Tüm Birimler |
| 5 | TEMSİL AĞIRLAMA HARCAMALARI DAHİL 22/D MAL VE HİZMET BİLGİ FORMU | Tüm Birimler |
| 6 | 22/D VE DİĞER İHALE USULLERİ İLE YAPILAN YAPIM İŞLERİ (BAKIM ONARIMLAR) BİLGİ FORMU | Tüm Birimler |
| 7 | İCRA SÜRECİ DEVAM EDEN VE/VEYA SONA EREN ALACAKLARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU | Hukuk Müşavirliği |
| 8 | BİNA BİLGİLERİ FORMU | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| 9 | SON 5 YIL İÇERİSİNDE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN YAPIM İŞLERİNE AİT BİLGİLER | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| 10 | CARİ YIL VE GERİYE DÖNÜK TÜM YILLARIN GEÇİCİ KABULÜ YAPILDIĞI HALDE KESİN KABULÜ YAPILMAYAN YAPIM İŞLERİ BİLGİ FORMU | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| 11 | GELİR GETİRİCİ GAYRİMENKULLER/UNSURLAR BİLGİ FORMU | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı |
| 12 | İHALE BİLGİ FORMU (MAL, HİZMET, YAPIM) | Bilgi İşlem Daire BaşkanlığıYapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıİdari ve Mali İşler Daire BaşkanlığıSağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| 13 | YARGI SÜRECİ TAMAMLANAN VE ALEYHTE SONUÇLANDIĞINDAN İDAREYE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRMİŞ ADLİ/İDARİ DAVALARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU (2022 yılı itibariyle doldurulacak) | Hukuk Müşavirliği |
| 15 | YAPIM SÖZLEŞMELERİ BİLGİ FORMU | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı |
| 16 | YARGI SÜRECİ DEVAM EDEN DAVALARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU | Hukuk Müşavirliği |